

SITUAȚIA
pe baza bilanțului preliminar
a activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana la: 31.12.2011

Anexa Nr.16

1. Active imobilizate	423,428,766
1.1 Imobilizări necorporale	37,688
1.2 Imobilizări corporale	5,578,958
1.3 Imobilizări financiare	417,812,120
1.3.1 Acțiuni cotate	105,797,632
1.3.2 Acțiuni necotate	312,014,489
1.3.3 Titluri de stat	-
1.3.4 Certificate de depozit	-
1.3.5 Depozite bancare	-
1.3.6 Obligațiuni municipale	-
1.3.7 Obligațiuni corporative	-
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	-
1.3.10 Alte imobilizări financiare	-
2. Active circulante	914,886,107
2.1 Stocuri	3,278
2.2 Creanțe, din care :	228,185
2.2.1 Dividende de incasat	-
2.2.2 Drepturi de incasat	-
2.3 Disponibilități	508,935
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	764,437,901
2.4.1 Acțiuni cotate	761,860,036
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	1,042,456
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	1,535,410
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	25,896,401
2.7 Depozite bancare	123,796,531
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	14,875
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	201,142
5. Total activ:	1,338,516,014
6. Total datorii	37,863,920
6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	-
6.2 Sume datorate instituțiilor de credit	-
6.3 Avansuri încasate în contul clienților	-
6.4 Datorii comerciale	415,968
6.5 Efecte de comerț de plătit	-
6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului	-
6.7 Sume datorate privind interesele de participare	-
6.8 Alte datorii	37,447,953
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	53,467,411
8. Venituri înregistrate în avans, din care	-
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	-
9. Capital propriu, din care:	642,598,332
9.1. Capital social	54,884,927
9.2. Prime legate de capital	-
9.3. Diferențe din reevaluare	4,977,496
9.4. Rezerve	514,291,976
9.5. Rezultatul reportat	5,437,415
9.6. Rezultatul exercițiului	63,006,519
9.7. Repartizarea profitului	-
10. Total Pasiv	733,929,664
11..Activul Net	1,300,652,094
12. Număr de acțiuni emise	548,849,268
13. Valoarea unitară a activului net	2.3698
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	262
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	121
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	0
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	141



SIF BANAT-CRISANA

DEPOZITAR

ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti

ING
ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Bd. Bancu de Hunedoara nr 48
011745 Bucuresti, Romania